

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/١

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضري إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة
السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٦ بعد توقيعهما من
السيد رئيس الإجتماع . وسوف نوافي سيادتكم بصورة منهما فور التصديق عليهما من الهيئة العامة
للإستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

إيمانجيلى

شركة السادس من أكتوبر

للتنمية والإستثمار "سوديك"

اصبحار



**Minutes of the Ordinary General Assembly meeting for
sixth of October for Development and Investment
"SODIC" S.A.E held on
Sunday, January 16, 2022 at 3:00 pm (CLT)**

On Sunday, January 16, 2022 at 3:00 pm (CLT), at the Company's premises at Km 38 Cairo / Alexandria Desert Road, Polygon Building No. 1, Beverly Hills, Sheikh Zayed City, Giza, the shareholders of Sixth of October for Development and Investment co. (SODIC) held an Ordinary General Assembly meeting by electronic means as per the Chairman of the General Authority for Investment and Free zone Decree No. 160/2020, based on the General Assembly meeting invitation published on December 25, 2021 at Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers (1st notice), and published on January 1, 2022 (2nd notice) at the same newspapers and sent to the administrative entities (.the General Authority for Investment and Free zone and the Financial Regulatory Authority), and the company's Auditor.

The meeting was attended by the Board members as follows:-

- 1- Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh – Chairman -
- 2- Eng. Magued Ahmed Samy Mohamed Sherif – Managing Director (Representing Sixth of October for Development and Real Estate Projects "SOREAL").
- 3- Mr. Omar Mahmoud Raafat Elhamawy - Board Member - (Representing Sodic for Development and Real Estate Investment).

The Shareholders list:

The shareholders attendance as per the shareholders attendance list for the OGM.

The meeting was attended by Mr. Ehab Abu El-Magd- (Partner – KPMG – Hazem Hassan) the company's Auditor.

FRA, and GAFI representatives didn't attend the meeting.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

**لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 2022/1/16
الساعة الثالثة عصراً**

إنه في يوم الأحد الموافق 2022/1/16 ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو 38 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم 1 - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، اجتمع السادة مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في هيئة جمعية عامة عادية وذلك عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020، وذلك بناءً على دعوة الجمعية المنشورة بتاريخ 2021/12/25 بجريدتي الأهرام والأخبار (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشور بتاريخ 2022/1/1 في نفس الجريدتين (إخطار ثاني). والمرسلة للجهات الإدارية المعنية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ أسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس الإدارة
- 2- المهندس/ ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب - (ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل").
- 3- الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي- عضو مجلس الإدارة – (ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري).

بيان المساهمين :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية .

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / ايهاب ابو المجد – (الشريك بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

-4/1-

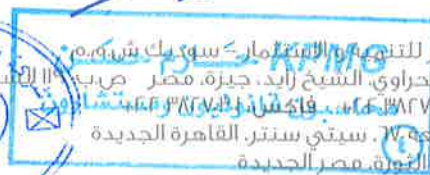
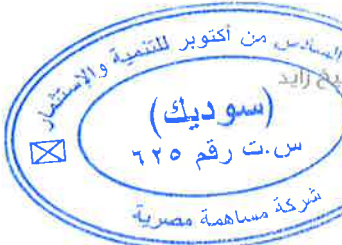
فارزا الأصوات

أمين السر

احمد حجازي
محمد حجازي

احمد حجازي

احمد حجازي



The OGM meeting was Chaired by Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, the Chairman of the Board of Directors, who started the meeting by suggesting the following nominations:

- 1- Mrs. Eman Galal Ibrahim – as the Secretary of the meeting.
- 2- Mr. Ahmed Hegazi Mohamed Youssef – as Votes collector.
- 3- Mr. Mohamed Mahmoud Hamed – as Votes collector.

The OGM unanimously approved these nominations.

The meeting was convened by virtue of the new electronic means (conference call, Video Conference) , whereby, enabling the shareholders to remotely vote on the agenda's items, and attending the meeting using (Conference call, Video Conference) as well, which considers as physical attendance.

The auditor verified the validity of the invitation procedures, and reviewed the shareholders' attendance list, and it was found that the number of shares presented and represented in the meeting amounted to 321 794 196 shares out of the total number of the company shares which amounted to 352 318 943 shares - after excluding 3 878 425 shares which are ESOP shares that were not exercised by the beneficiaries out of the total number of the company's shares 356 197 368 shares - with an attendance rate of 91.34%, of which 321 794 125 shares are originally presented with a percentage of 91.34%, and 71 shares represented.

Accordingly, the Head of the meeting declared the validity and legality of the meeting due to the availability of the necessary quorum for the validity of the meeting in accordance with the articles of association. He also informed the General Assembly that the company didn't receive any questions or suggestions during the legal period specified for three days before convening of the General Assembly, in accordance with the law.

As per the aforementioned, the Ordinary General Assembly started discussing the meeting agenda indicated in the OGM invitation as follows:

وقد رأس إجتماع الجمعية العامة العادية الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح – رئيس مجلس الإدارة. حيث بدأ سيادته الإجتماع باقتراح الترشيحات التالية:-

- 1- أ / إيمان جلال إبراهيم - لأمانة سر الإجتماع
- 2- أ / أحمد حجازي محمد يوسف - فارز أصوات
- 3- أ / محمد محمود حامد - فارز أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات.

وقد عقد الإجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، حيث تم تمكين السادة المساهمين من التصويت عن بُعد الكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت 321 794 196 سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 352 318 943 سهم - بعد استبعاد عدد 3 878 425 سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز التي لم يتم ممارسة الحق عليها من المستفيدين من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 356 197 368 سهم – بنسبة حضور بلغت 91.34 % منها عدد 321 794 125 سهماً بالأصالة بنسبة 91.34% وعدد 71 سهماً بالإثابة .

وبناءً عليه أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الإجتماع لتوافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وفقاً للنظام الأساسي.

كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية علماً بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة او إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي الثابت بالدعوة:-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

-4/2-

أحمد حجازي

إيمان جلال



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك - س.ت. رقم ٦٢٥
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، حيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٧٠٠٠٠
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ١٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

Item (1): Electing the Board of Directors for a new three-year term using the Cumulative voting method, as per the rules specified in the article (240 recurrent) of the executive regulation of corporates law, by which allow the proportional representation in the Board of Directors.

البند رقم (1) : النظر في انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة باستخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (240 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

Resolution 1:-

القرار رقم (1):-

1-The Ordinary General Assembly appointed the Board of Directors for its new term using the cumulative voting method with a 99.98% vote, in accordance with the regulations stated in Article 240 (bis) of the Executive Regulations of the Companies Law by way of secret ballot in accordance with the voting minutes prepared by the secretary of the meeting and the vote tellers which resulted in the appointment of the following board members:

1- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة 99.98% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات باستخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وذلك عن طريق الاقتراع السري وفقاً لمحضر لجنة الفرز المشكلة من كل من امين السر وفارزي الاصوات وقد اسفر التصويت عن انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

No.	The Board Member's name	The represented entity
1	Mr. Talal Shaffique Abdullah Al Dhiyebi	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited
2	Mr. Jonathan Michael Emery	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited
3	Mr. David Manson Dudley	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited
4	Mrs. Sana Khater	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited
5	Mr. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Mahmood	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited
6	Mr. Omar Mohammed Hassan Mehanna	Gamma Forge Limited
7	Mr. Amer Saleh Alameri	Gamma Forge Limited
8	Eng. Magued Ahmed Samy Mohamed Sherif	
9	Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh	Independent
10	Mrs. Dalia Hazem Gamil Khorshid	Independent

م	إسم عضو مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها
1	السيد / طلال شفيق عبد الله الذبيبي	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليميتد
2	السيد / جوناثان مايكل ايمري	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليميتد
3	السيد / ديفيد مانسون دودلي	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليميتد
4	السيدة / سناء خاطر	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليميتد
5	السيد / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليميتد
6	السيد / عمر محمد حسن مهنا	شركة جاما فورج ليميتد
7	السيد / عامر صالح العامري	شركة جاما فورج ليميتد
8	المهندس ماجد احمد سامي محمد شريف	
9	السيد / أسامة عبد المنعم محمود صالح	مستقل
10	السيدة / داليا حازم جميل خورشيد	مستقل

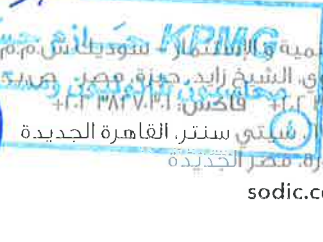
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

-4/3-

فارزا الأصوات

أمين السر



احمد مجازي

احمد مجازي

1- The company's Ordinary General Assembly unanimously approved determining an amount of 13 million Egyptian pounds (thirteen million Egyptian pounds) as a remuneration for the company's Board Members, whereby, the Board shall decide on the distribution mechanism within the Board for the aforementioned remuneration to the Board Members for year 2022, and authorized the Board to implement this distribution.

2- وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تقرير مبلغ 13 مليون جنيه مصري (ثلاثة عشر مليون جنيه مصري) كمكافأة للسادة أعضاء المجلس، يقوم المجلس بوضع أسس لتوزيعها على السادة الأعضاء لعام 2022، وفضت الجمعية المجلس في إجراء هذا التوزيع.

The OGM authorized each of Mr. Anwar Adel Mahrous Zidan, Khaled Mahmoud Mohamed Hamad/ Essam Ragab Khamis Ahmed/ Ahmed Fares Abdulaziz/ Ahmed Abdulhamid Mustafa/ Mohamed Ramadan Hassan, (The lawyers at Zulfikar & Partners Law firm), Mr. Alfred Galal Farid, and Mr. Yasser Mohamed Ahmed Al-Sayyad, collectively or severally, to have this OGM Minutes approved and ratified by the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI"), receive or withdraw the Minutes from GAFI, and taking all the necessary procedures in front of all governmental and non-governmental entities including GAFI, In addition to having the authority to annotate in the commercial register.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل من الأساتذة / أنور عادل محروس زيدان، خالد محمود محمد حماد، عصام رجب خميس أحمد، أحمد فارس عبد العزيز، أحمد عبد الحميد مصطفى، محمد رمضان حسن (المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) والسادة / الفريد جلال فريد، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العادية وتوثيقه واستلامه وسحبه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للإستثمار ، وكذلك لهم الحق في التأشير بالسجل التجاري.

After adopting the foregoing resolution, the OGM was concluded at 3:30 pm of same day.

وبإنهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

Acknowledgment

إقرار

I, Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, in my capacity as the Head of meeting, hereby affirm that I bear full legal responsibility for the validity and correctness of the contents of these Minutes, in terms of information, facts and convening procedures, in front of any external party, as well as in front of the Company's shareholders or partners, and the General Authority for Investment and Free Zones.

أقر أنا / أسامة عبد المنعم محمود صالح - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وهذا إقرار مني بذلك.

Head of Meeting

رئيس الإجتماع

Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh

أسامة عبد المنعم محمود صالح



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

-4/4-

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسين
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الجيزة، جمهورية مصر العربية ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٣١٧ فاكس: ٣٨٢٧.٣١
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قنطرة ٧٧، سيتي سنتر القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

احمد حجازي

**Minutes of the Extraordinary General Assembly
meeting for sixth of October for Development and
Investment "SODIC" S.A.E held on
Sunday, January 16, 2022 at 2:30 pm (CLT)**

On Sunday, January 16, 2022 at 2:30 pm (CLT), at the Company's premises at Km 38 Cairo / Alexandria Desert Road, Polygon Building No. 1, Beverly Hills, Sheikh Zayed City, Giza, the shareholders of Sixth of October for Development and Investment co. (SODIC) held an Extraordinary General Assembly meeting, by electronic means as per the Chairman of the General Authority for Investment and Free zone Decree No. 160/2020 based on the General Assembly meeting invitation published on December 25, 2021 at Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers (1st notice), and published on January 1, 2022 (2nd notice) at the same newspapers and sent to the administrative entities (.the General Authority for Investment and Free zone and the Financial Regulatory Authority), in addition to the company's Auditor.

The meeting was attending by the Board members as per the followings:-

- 1- Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh - Chairman
- 2- Eng. Magued Ahmed Samy Mohamed Sherif - Managing Director (Representing Sixth of October for Development and Real Estate Projects "SOREAL")
- 3- Mr. Omar Mahmoud Raafat Elhamawy - Board Member - (Representing Sodic for Development and Real Estate Investment)

The Shareholders list:

The shareholders attendance as per the shareholders attendance list for the EGM.

The meeting was attended by Mr. Ehab Abu El-Magd- (Partner - KPMG - Hazem Hassan) the company's Auditor.

**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 2022/1/16
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر**

إنه في يوم الأحد الموافق 2022/1/16 ، وفي تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر وبمقر الشركة الكائن بالكيلو 38 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم 1 - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، إجتمع السادة مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في هيئة جمعية عامة غير عادية ، وذلك عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020، وذلك بناء على دعوة الجمعية المنشورة بتاريخ 2021/12/25 بجريديتي الأهرام والأخبار (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشور بتاريخ 2022/1/1 في نفس الجريدتين (إخطار ثاني). والمرسلة للجهات الإدارية المعنية (الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:-

- 1- الأستاذ/ أسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس الإدارة.
- 2- المهندس/ ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب - (ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل").
- 3- الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي- عضو مجلس الإدارة - (ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري).

بيان المساهمين :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بكشف حضور السادة المساهمين إجتماع الجمعية العامة غير العادية . وقد حضر الاجتماع الأستاذ / ايهاب ابو المجد - (الشريك بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الإجتماع الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس الإدارة. حيث بدأ سيادته الاجتماع بإقتراح الترشيحات التالية:

- 1- أ / إيمان جلال إبراهيم - لأمانة سر الإجتماع
- 2- أ / أحمد حجازي محمد يوسف - فارز أصوات
- 3- أ / محمد محمود حامد - فارز أصوات



-11/1-



فارزا الأصوات
احمد حجازي
محمد حامد

أمين السر
إيمان جلال
أحمد حجازي

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، المجمع زايد، مصر ص.ب: ١١٩ الشقة ١١٩
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٢٢ فاكس: ٣٠١ ٣٨٢٧ +٢٢٢
شارع أ-٩ الجنوبي، قطعة ١٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

Whereas, FRA, and GAFI representatives didn't attend the meeting.

The EGM meeting was Chaired by Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, the Chairman of the Board of Directors, who started the meeting by suggesting the following nominations:

- 1- Mrs. Eman Galal Ibrahim – as the Secretary of the meeting.
- 2- Mr. Ahmed Hegazi Mohamed Youssef - as the votes collector
- 3- Mr. Mohamed Mahmoud Hamed – as the votes collector

The EGM unanimously approved these nominations.

The meeting was convened by virtue of the new electronic means (conference call, Video Conference) , whereby enabling the shareholders to remotely vote on the agenda's items, and attending the meeting using (Conference call, Video Conference) as well, which considers as physical attendance.

The auditor verified the validity of the invitation procedures, and reviewed the shareholders' attendance list, and it was found that the number of shares presented and represented in the meeting amounted to 321 794 196 shares out of the total number of the company shares which amounted to 352 318 943 shares - after excluding 3 878 425 shares which are ESOP shares that were not exercised by the beneficiaries out of the total number of the company's shares 356 197 368 shares - with an attendance rate of 91.34%, of which 321 794 125 shares are originally presented with a percentage of 91.34%, and 71 shares represented.

Accordingly, the Head of the meeting declared the validity and legality of the meeting due to the availability of the necessary quorum for the validity of the meeting in accordance with the articles of association. He also informed the General Assembly that the company didn't receive any questions or suggestions during the legal period specified for three days before convening of the General Assembly, in accordance with the law.

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تلك الترشيحات. وقد عقد الإجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، حيث تمكن السادة المساهمين من التصويت عن بُعد الكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 321 794 196 سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 352 318 943 سهم - بعد استبعاد عدد 3 878 425 سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز التي لم يتم ممارسة الحق عليها من المستفيدين من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 356 197 368 سهم - بنسبة حضور بلغت 91.34% منها عدد 321 794 125 سهماً بالأصل بنسبة 91.34% وعدد 71 سهماً بالإثابة.

وبناءً عليه أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع لتوافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وفقاً للنظام الأساسي. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية علماً بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

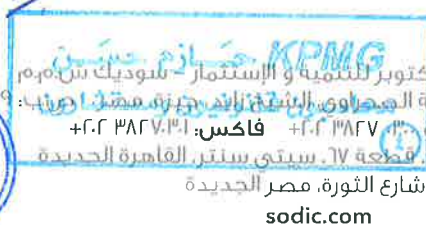
فارزا الأصوات

أمين السر

-11/2-

اصبحار
محمد حامد

إيمان جمال



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سودييك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوى، الرشته رقم ١٩، مبنى ١٩، ١٩
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠٠
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتى سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

As per the aforementioned, the Extraordinary General Assembly started discussing the meeting agenda indicated in the EGM invitation.

Item (1) : Discussing amending the articles (7), (21), (27), (29), (46), (48) of the Company's Articles of association

Resolution 1:-

1- The EGM approved - with a percentage of 99.98% of the shares attended and represented at the meeting - amending the articles (7), (21), (27), (29), (46), (48) of the Company's Articles of association as follows:

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي الثابت بالدعوة:-

البند رقم (1) : النظر في تعديل المواد (7) و (21) و (27) و (29) و (46) و (48) من النظام الأساسي للشركة.

القرار رقم (1):-

1- وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة - بنسبة 99.98% - من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تعديل المواد (7) و (21) و (27) و (29) و (46) و (48) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :-

Article 7 Before Amendment

المادة 7 قبل التعديل

The company's issued capital consists of 356197368 share (three hundred and fifty six million one hundred ninety seven thousand three hundred sixty eight share)

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 356 197 368 سهم (ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون سهما)

نسبة المساهمة Share Percentage	العملة التي تم الوفاء بها Paid Currency	القيمة الاسمية بالجنيه المصري Shares Value in EGP	عدد الأسهم Shares No.		الجنسية Nationality	الاسم Name	م No.
			النقدية Monetary	العينية Real			
13.57%	جم	193326784	48331696		السعودية	شركة العليان الاستثمارية المحدودة	1
8.98%	جم	127970176	31992544		بريطانيا	RA Six Holdings Limited	2
7.15%	جم	101938956	25484739		السعودية	RIMCO E G T INVESNT LLC	3
4.99%	جم	71043868	17760967		مصر	EQUITY HOLDINGS ش.م.م	4
3.07%	جم	43722376	10930594		مصري	نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار	5
62.24%	جم	886787312	221696828			المساهمون الآخرون	6
100%	جم	1424789472	356197368			الإجمالي	

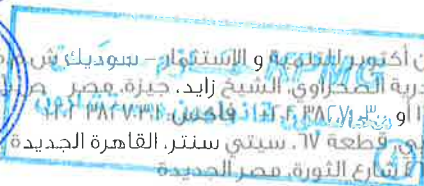
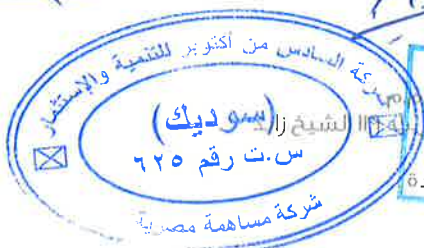
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

-11/3-

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد حسنة

احمد حجازي

The shareholders paid up 100% of the Company's issued Capital completely after the increase provided upon the CR inscription. Said increase was paid in full and deducted from the special reserve – shares issuance premium.

وقد سدد المساهمون 100% من رأس المال المصدر بالكامل بعد الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري.

كما تم سداد كامل قيمة الزيادة خصما من الاحتياطي الخاص – علاوة إصدار أسهم.

Article 7 after Amendment

المادة 7 بعد التعديل

The company's issued capital consists of 356197368 share (three hundred and fifty six million one hundred ninety seven thousand three hundred sixty eight share)

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 356 197 368 سهم (ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون سهما)

نسبة المساهمة Share Percentage	عملة الوفاء Paid Currency	القيمة الاسمية بالجنيه المصري Shares Value in EGP	عدد الاسهم Shares No.	الجنسية Nationality	الاسم Name	م No.
%59.87	جم	852 960 560	213 240 140	الإمارات	ALDAR VENTURES INTERNATIONAL HOLDINGS RSC LIMITED	1
%25.66	جم	365 554 528	91 388 632	الإمارات	GAMMA FORGE LIMITED	2
%4.84	جم	69 008 108	17 252 027	مصر	EKUIY HOLDINGS ش.م.م	3
%2.61	جم	37 158 320	9 289 580	السعودية	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة	4
%7.03	جم	100 107 956	25 026 989		المساهمون الآخرون	5
%100	جم	1 424 789 472	356 197 368		الإجمالي	

The shareholders paid up 100% of the Company's issued Capital completely upon the CR inscription.

وقد سدد المساهمون 100% من رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

Article 21 Before Amendment

المادة 21 قبل التعديل

The Company shall be managed by a board of directors comprising a minimum of 7 members and maximum 15 members appointed by the Company's general assembly. Accordingly, the Company's general Assembly appointed the following board members:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. وقد عينت الجمعية العامة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً وبياناتهم كالتالي:

السن	الجنسية	الوظيفة	الاسم	م
	مصري	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور /هاني صلاح محمد سري الدين	1
	مصري	العضو المنتدب	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" ويمثلها المهندس /ماجد أحمد سامي محمد شريف	2

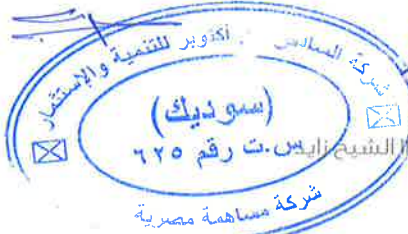
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

-11/4-



KPMG حازم حسن
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الجديدة/الشيخ زايد/شركة مصر
تليفون: ١١٤٠ او ٣٨٢٧.٣٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣١
شارع ال ٩ الجنوبي، قطعة ٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

أحمد حجازي

أحمد حجازي

3	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة ويمثلها الأستاذ /صباح تيسير بركات	عضو مجلس الإدارة	السعودية
4	الدكتور /وليد سليمان عبدالمحسن عبدالله أبا نمى	عضو مجلس الإدارة	السعودية
5	شركة RA Six Holdings Limited ويمثلها الأستاذة / اليزابيث كرتشلي	عضو مجلس الإدارة	بريطانيا
6	شركة RA Six Holdings Limited ويمثلها الأستاذ /تيموثي كلارك كولينز	عضو مجلس الإدارة	بريطانيا
7	الأستاذ /هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	مصري
8	الأستاذ /حسين حسن شكري	عضو مجلس الإدارة	مصري
9	شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري ويمثلها الأستاذ /عمر محمود رأفت الحموي	عضو مجلس الإدارة	مصري
10	شركة طابروك للتعمير (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة	مصري
11	شركة سوريل للاستثمار العقاري (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة	مصري

A legal entity who is a Board of directors member may appoint one or more representative in the company's Board

ويجوز تعدد ممثلي الشخصية الاعتبارية في مجلس الإدارة.

Article 21 After Amendment

المادة 21 بعد التعديل

The company is managed by a Board of Directors comprising of a minimum of 7 and maximum of 15 members who shall be appointed by the OGM.
A legal entity who is a Board of Director's member may appoint one or more representative in the company's Board.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز تعدد ممثلي الشخصية الاعتبارية في مجلس الإدارة.

Article 27 Before Amendment

المادة 27 قبل التعديل

A Board member may delegate another Board member to attend on his behalf. In this case, this member shall have two votes, the representative of the Egyptian member must be an Egyptian, a member of the Board of Directors may not represent more than one member, and in all cases, the number of votes of representatives may not exceed one third of the votes of those present.

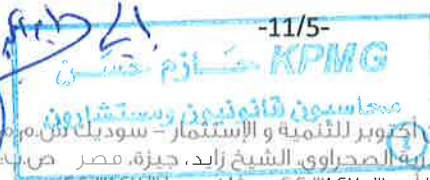
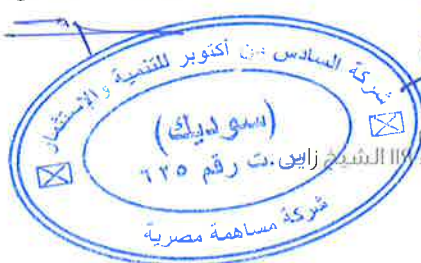
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ويجب أن يكون النائب عن العضو المصري مصرياً، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أصوات المنوبين على ثلث عدد أصوات الحاضرين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد حجازي

احمد حجازي

شركة السدك المحدودة للتطوير والتنمية والاستثمار - سوديك من ٢٠٠٥
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب. ١١٧ الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، مصر
تليفون: ١٦٢٢، ٣٨٢٧، ٣٠٠، ٣٨٢٧، ٣٠١، فاكس: ٣٨٢٧، ٣٠١، ٣٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

Article 27 After Amendment	المادة 27 بعد التعديل
A Board member may delegate another Board member to attend on his behalf provided that such delegation is in writing and acknowledged by the Chairman.	لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس.
Article 29 Before Amendment	المادة 29 قبل التعديل
<p>The resolutions of the Board of Directors are issued by a majority of the number of members present or represented in the meeting at least, except for resolutions related to the following issues, which require the approval of ¾ (three-fourths) of the votes of those present. These issues are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The resolution on proposing the formation of extraordinary reserves or allocations, or the use of the allocations for purposes other than those designated for them. 2. Approval of any loans, credit facilities, mortgage report, or sale of any of the company's assets. 3. Approving the financial statements and approving the estimated budgets. 	<p>تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين او الممثلين في الاجتماع على الأقل فيما عدا القرارات المتعلقة بالموضوعات التالية فإنه يتطلب موافقة ¾ (ثلاثة أرباع) أصوات الحاضرين وهذه الموضوعات هي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- القرار الخاص باقتراح تكوين احتياطات أو مخصصات غير عادية أو استعمال الاحتياطات أو المخصصات في غير الغرض المخصص لها. 2- الموافقة على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو تقرير رهن أو بيع أي أصل من أصول الشركة. 3- اعتماد القوائم المالية واعتماد الموازنات التقديرية.
Article 29 After Amendment	المادة 29 بعد التعديل
Resolutions are adopted by the majority vote of the members attending the meeting in person or by proxy, and in the event of an equal vote, the chairman shall have a casting vote.	تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين او الممثلين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الإدارة صوت مرجح.

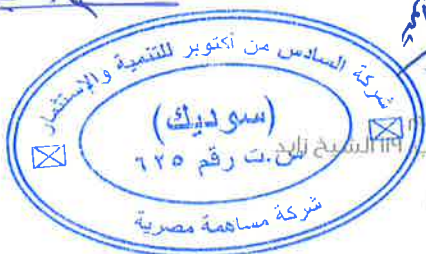
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

-11/6-

فارزا الأصوات

أمين السر



KPMG
شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.ع.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/السكنزيرية الجديدة/الشيخ زايد - مصر
تليفون ١١٦٢٤ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

أحمد حجازي

أحمد حجازي

Article 46 Before Amendment

A meeting of the Ordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least (40%) of the issued capital. If quorum is not reached at the first meeting, an invitation for a second meeting must be made during the next thirty days following the first meeting. The invitation of the first meeting may be sufficient if the date of a second meeting was determined in the invitation. The second meeting will be valid regardless of the number of shares represented at the meeting.

Resolutions of the Ordinary General Assembly are adopted by a two-thirds majority of the shares represented in the meeting.

If the resolution relates to the appointment of board members, cumulative voting mechanism must be used to achieve proportionate representation in the board membership, whenever possible, in accordance with the regulations stated in Article 240 (bis) of the Executive Regulations of the Companies Law.

المادة 46 قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمين يمثلون (أربعون في المائة) من رأس المال المصدر، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

أما إذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجب استخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

Article 46 After Amendment

A meeting of the Ordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least (40%) of the issued capital. If quorum is not reached at the first meeting, an invitation for a second meeting must be made during the next thirty days following the first meeting. The invitation of the first meeting may be sufficient if the date of a second meeting was determined in the invitation. The second meeting will be valid regardless of the number of shares represented at the meeting.

المادة 46 بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (أربعون في المائة) من رأس المال المصدر، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

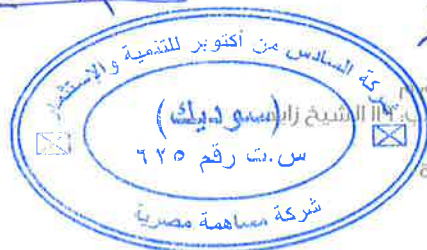
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

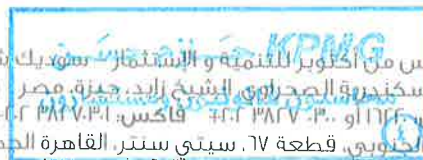
فارزا الأصوات

أمين السر

-11/7-



إ.ع.م



محمد حجازي

إ.ع.م
أحمد حجازي

Resolutions of the Ordinary General Assembly are adopted by absolute majority of the shares represented in the meeting.

If the resolution relates to the appointment of Board members, cumulative voting mechanism must be used to achieve proportionate representation in the board membership, whenever possible, in accordance with the regulations stated in Article 240 (bis) of the Executive Regulations of the Companies Law.

The company may use the electronic systems it deems appropriate to present the items of the ordinary general assembly meeting and vote on them remotely by the shareholders.

أما إذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجب استخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

ويجوز للشركة استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين.

Article 48 Before Amendment

المادة 48 قبل التعديل

Subject to the provisions relating to the OGM, the following provisions shall apply to the EGM:

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

a) The EGM shall meet upon the invitation of the Chairman of the Board of Directors, and the Chairman shall send the invitation if requested by a number of shareholders representing at least (10%) of the capital for material issues provided that the applicants deposit their shares at the company's headquarters or one of the licensed banks, and these shares may not be withdrawn until after the meeting has concluded. If the BOD did not invite for the meeting within a month as of receiving the request, the applicants may submit their application to the competent administrative authority, which authority of sending the invitation.

(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (عشرة في المائة) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية، وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطلبين أن يتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة.

In the event that the company participates in the central registry system, the shareholders who requested to convene the company's general meeting shall deposit at the company's headquarters a statement of account issued and approved by one of the securities records management companies along with a certificate from the records management company evidencing that the shares have been frozen until the meeting is concluded.

وفي حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي يودع المساهمون المطالبين بعقد الجمعية العامة للشركة كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية في مركز الشركة ومعه شهادة من شركة إدارة السجلات بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

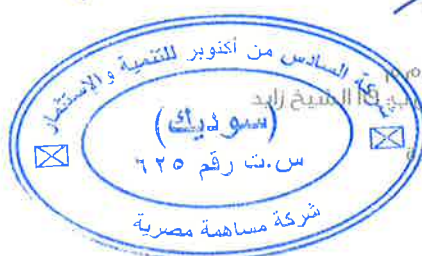
-11/8-

احمد مجازي

احمد مجازي

محمد حامد

احمد مجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.ه
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
 تليفون: ١١٢٢٠ او ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
 شارع ال. ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
 ٤١ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

<p>b) The Company's EGM shall not be considered valid unless attended by shareholders representing a quorum of at least 50% of the capital. If the above quorum is not met, the EGM shall be called for a second meeting within the following 30 days. This second meeting is considered valid if attended by shareholders representing at least 25% of the issued capital.</p> <p>c) Resolutions are adopted by two-thirds (66.7%) majority of the shares present or represented at the meeting, unless such resolutions are related to the capital increase or decrease, changing the main object, merging, or amending the article of association, in this event, resolutions shall be adopted by three quarters (75%) majority of the shares present or represented at the meeting.</p>	<p>(ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل.</p> <p>(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها أو تعديل النظام الأساسي، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل.</p>
<p>Article 48 After Amendment</p>	<p>المادة 48 بعد التعديل</p>
<p>Subject to the provisions relating to the OGM, the following provisions shall apply to the EGM:</p> <p>a) The EGM shall meet upon the invitation of the Board of Directors, and the Board shall send the invitation if requested by a number of shareholders representing at least (10%) of the capital for material issues provided that the applicants deposit their shares at the company's headquarters or one of the licensed banks, and these shares may not be withdrawn until after the meeting has concluded. If the BOD did not invite for the meeting within a month as of receiving the request, the applicants may submit their application to the competent administrative authority, which authority of sending the invitation.</p> <p>In the event that the company participates in the central registry system, the shareholders who requested to convene the company's general meeting shall deposit at the company's headquarters a statement of account issued and approved by one of the securities records management companies along with a certificate from the records management company evidencing that the shares have been frozen until the meeting is concluded.</p>	<p>مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:</p> <p>(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (عشرة في المائة) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية، وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة.</p> <p>وفي حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي يودع المساهمون المطالبين بعقد الجمعية العامة للشركة كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية في مركز الشركة ومعه شهادة من شركة إدارة السجلات بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.</p>

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

-11/9-

فاززا الأصوات

أمين السر

احمد حجازي

احمد حجازي

محمد حجازي

احمد حجازي



- b) The Company's EGM shall not be considered valid unless attended by shareholders representing a quorum of at least 50% of the capital. If the above quorum is not met, the EGM shall be called for a second meeting within the following 30 days. This second meeting is considered valid if attended by shareholders representing at least 25% of the issued capital.
- c) Resolutions are adopted by two thirds (66.7%) majority of the shares present or represented at the meeting, unless such resolutions are related to the capital increase or decrease, changing the main object, merging, or liquidation, in this event, resolutions shall be adopted by three quarters (75%) majority of the shares present or represented at the meeting.
- d) The company may use the electronic systems it deems appropriate to present the items of the extraordinary general assembly meeting and vote on them remotely by the shareholders.

(ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل.

(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل.

(د) ويجوز للشركة استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين.

The EGM authorized each of Mr. Anwar Adel Mahrous Zidan/ Khaled Mahmoud Mohamed Hamad/ Essam Ragab Khamis Ahmed/ Ahmed Fares Abdulaziz/ Ahmed Abdulhamid Mustafa/ Mohamed Ramadan Hassan, (The lawyers at Zulfikar & Partners Law firm), Mr. Alfred Galal Farid, and Mr. Yasser Mohamed Ahmed Al-Sayyad, severally, to have this EGM Minutes approved and ratified by the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI"), receive or withdraw the Minutes from GAFI, and taking all the necessary procedures to execute the amendment contract of the company's Articles of Association, represent the company in front of all governmental and non-governmental entities including GAFI, and FRA. In addition to having. They also have the authority to annotate in the commercial register's, in addition to signing the amendment contract of the company's Articles of Association in front of the notary and documentation office and publication in the investment bulletin and receiving such bulletin.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كل من الأساتذة / أنور عادل محروس زيدان، خالد محمود محمد حماد، عصام رجب خميس أحمد، أحمد فارس عبد العزيز، أحمد عبد الحميد مصطفى، محمد رمضان حسن (المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) والسادة / الفريد جلال فريد، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية غير العادية وتوثيقه واستلامه وسحبه وإتخاذ ما يلزم لتوثيق عقد التعديل النظام الأساسي للشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك لهم الحق في التأشير بالسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والنشر بصحيفة الإستثمار واستلام النشر.

رئيس الاجتماع

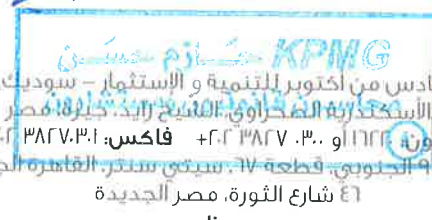
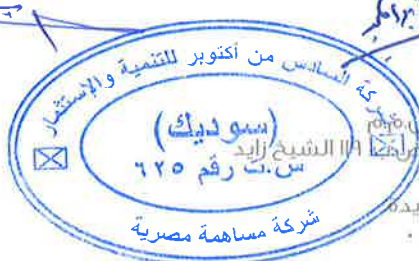
مراقب الحسابات

-11/10-

فارزا الأصوات
الصوت
محرران

أمين السر
إيمان

احمد مجازي



After adopting the foregoing resolution, the meeting was concluded at 3:00 pm of same day

Acknowledgment

I, Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, in my capacity as the Head of meeting, hereby affirm that I bear full legal responsibility for the validity and correctness of the contents of these Minutes, in terms of information, facts and convening procedures, in front of any external party, as well as in front of the Company's shareholders or partners, and the General Authority for Investment and Free Zones.

Head of Meeting

Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh

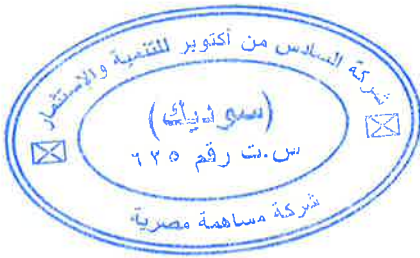
وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث كانت الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا / أسامة عبد المنعم محمود صالح -بصفتي رئيس الإجتماع بأبني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الإجتماع

أسامة عبد المنعم محمود صالح



رئيس الاجتماع

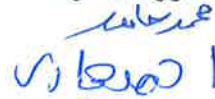


مراقب الحسابات



-11/11-

فارزا الأصوات



أمين السر



احمد حجازى

شركة السداس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوية، الشيخ زايد، بورسعيد، مصر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١١٦٢٠ او ٣٨٢٧ ٠٣٠ فاكس: ٣٨٢٧ ٠٣٠
شارع ١١٦ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة